

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ" Територія <u>ОДЕСЬКА</u> Організаційно-правова форма господарювання <u>Акціонерне товариство</u> Вид економічної діяльності <u>Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм</u> Середня кількість працівників, осіб <u>43</u> Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u> Адреса, телефон <u>Французький бульвар, буд. 33, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65044</u>	Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ за КАТОТТГ І за КОПФГ за КВЕД	Коди		
		2024	01	01
		33932816		
		UA51100270010320268		
		230		
		59.11		
		339506		

1.Баланс на 31 грудня 2023 р.

		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	28 878,0	20 887,0	
Первісна вартість	1001	58 382,0	58 610,0	
Накопичена амортизація	1002	(29 504,0)	(37 723,0)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12 752,0	12 752,0	
Основні засоби :	1010	2 666,0	2 052,0	
первісна вартість	1011	33 994,0	33 776,0	
знос	1012	(31 328,0)	(31 724,0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	50,0	50,0	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	44 346,0	35 741,0	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	527,0	457,0	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	625,0	591,0	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	106,0	102,0	
у тому числі з податку на прибуток	1136	1,0	1,0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	458,0	662,0	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	155,0	551,0	
Витрати майбутніх періодів	1170	1 010,0	28,0	
Інші оборотні активи	1190	100,0	22,0	
Усього за розділом II	1195	2 981,0	2 413,0	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	47 327,0	38 154,0	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	62 172,0	62 172,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(56 006,0)	(56 321,0)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	6 166,0	5 851,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	337,0	272,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	11 996,0	11 996,0
товари, роботи, послуги	1615	1 725,0	506,0
розрахунками з бюджетом	1620	142,0	126,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	38,0	33,0
розрахунками з оплати праці	1630	123,0	90,0
Доходи майбутніх періодів	1665	26 523,0	19 149,0
Інші поточні зобов'язання	1690	277,0	131,0
Усього за розділом III	1695	40 824,0	32 031,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	47 327,0	38 154,0

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2023 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 697,0	661,0
Інші операційні доходи	2120	10 714,0	7 886,0
Інші доходи	2240	7 416,0	7 408,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	19 827,0	15 955,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 912,0)	(2 149,0)
Інші операційні витрати	2180	(18 220,0)	(16 741,0)
Інші витрати	2270	(10,0)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(20 142,0)	(18 890,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(315,0)	(2 935,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(315,0)	(2 935,0)

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Осіпов Андрій Олексійович _____
(ініціали, прізвище)

Ключник Тетяна Вікторівна _____
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад